

Adatellenőrző kód: 157f-6d-79-38-2c69-5d43-1d-78e-1f-7c-214d19-5b-9b

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

752127 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2471 Baracska - Annamajor

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 737 295 524
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 664 754
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 524 552
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	71 822 339
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	39 463 260
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 154 534
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 532 575
11	Lakhatási támogatások (K1111)	9 177 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 140 360
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 148 815
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 927 923 713
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	260 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	87 821 498
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	88 081 498
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 016 005 211
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	377 257 353
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 496 848
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	316 559 204
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	329 056 052
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	540 637
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 062 017
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 602 654
28	Közüzemi díjak (K331)	101 264 743
29	Vásárolt ételmezés (K332)	3 432 327
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 481 265
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 451 268
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	143 540
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 288 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	61 620 045
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	220 681 188
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	247 462
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	262 541
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	510 003
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	123 712 071
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	36 257 580
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 381
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	165 970 032
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	718 819 929
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	320 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	320 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 112 402 493

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	625 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	122 722 231
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 018 168
38	Ellátási díjak (B405)	47 877 021
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 257 580
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	220 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	220 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 892 402 493
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 892 402 493
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 892 402 493

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	6 562 800	0	0	68 398	298 018	0	4 000	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	6 562 800	0	0	68 398	298 018	0	4 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	12 720 480	0	0	0	298 018	54 080	4 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	10 308 372	0	0	0	745 045	142 640	10 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	92 349 192	0	0	187 480	6 258 378	1 017 480	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	28 786 500	0	0	0	1 341 081	746 304	18 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	58	144 164 544	0	0	187 480	8 642 522	1 960 504	32 000	0	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	19	141 553 200	0	231 900	1 831 207	2 980 180	3 090 220	40 000	0	0
51	I. besorolási osztály összesen	69	343 962 756	0	933 375	9 310 939	9 685 585	8 339 791	1 941 400	0	0
52	II. besorolási osztály összesen	335	1 101 052 224	0	18 499 479	13 126 528	50 216 034	41 759 854	8 299 960	9 148 815	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	423	1 586 568 180	0	19 664 754	24 268 674	62 881 799	53 189 865	10 281 360	9 148 815	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	483	1 737 295 524	0	19 664 754	24 524 552	71 822 339	55 150 369	10 317 360	9 148 815	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	15	15	99	191	49	339	354
02	b) csoport	0	0	0	24	53	15	92	92
03	Összesen (01+02)	0	15	15	123	244	64	431	446
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	8	2	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	1	7	0	8	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	1	15	6	22	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	0	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	2	2	1	0	0	1	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	7	2	0	9	11
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	21	21	131	261	70	462	483
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	20	30	6	56	58
33	I. funkció csoport	0	0	0	13	16	3	32	32
34	II. funkció csoport	0	2	2	1	13	3	17	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	1	0	7	7
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	19	19	111	231	62	404	423
41	I. funkció csoport	0	15	15	110	228	59	397	412
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	3	5	7
43	III. funkció csoport	0	2	2	1	1	0	2	4